

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SYMPHONY  
SYMPHONY HOLDINGS LTD.

新豐集團有限公司\*  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01223)

### 董事會會議召開日期

新豐集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一五年八月二十日星期四舉行董事會會議，藉以討論的事項，其中包括，批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命  
公司秘書  
周素瑛

香港·二零一五年八月十日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事：  
鄭盾尼先生（主席）  
施新新先生（董事總經理）  
陳嘉利先生

獨立非執行董事：  
何成澤先生  
沈培基先生  
華宏驥先生  
周宇俊先生

\* 僅供識別